

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Agosto 2013

Boletín Mensual No. 4

1. Mensajes Clave

- En los últimos dos años, el mercado internacional ha permanecido con precios relativamente altos, pero con estabilidad y tendencias descendentes para finales de 2013.
- Los mercados de la región muestran desempeños contrastantes, predominando condiciones estables. El maíz ha tendido a un alza estacional en la mayoría de países, con excepción de Guatemala y El Salvador. Los precios de los frijoles rojo y negro tienden a la baja, con excepción de Haití que reporta alzas importantes en el frijol negro con respecto al año anterior, debido a los fenómenos agroclimáticos que afectaron en 2012.
- El aumento en la producción agrícola en 2012, así como en las primeras cosechas del año y las reservas en algunos países (con excepción de Honduras, Nicaragua y Haití), han sido factores de estabilidad de precios en la región.
- Persisten efectos colaterales, pero relevantes como la roya de café, que afectarán los ingresos de los productores y trabajadores en el período de alta demanda de mano de obra (Octubre a Marzo).
- Las irregularidades de la época lluviosa en el área conocida como corredor seco Centroamericano, pueden afectar zonas productoras y áreas de subsistencia.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

2.1 Influencias de los precios internacionales de productos básicos sobre el mercado regional

Se mantiene la estabilidad de precios en el mercado internacional de cereales. Los precios internacionales del arroz se mantuvieron estables o disminuyeron en julio. Los precios del trigo han disminuido debido a la mejora de condiciones de crecimiento y las proyecciones de la cosecha. El maíz se mantuvo estable mostrando decremento con respecto al mes pasado (Gráfica 1, página 2). Los precios alimentarios son relativamente altos pero estables y con tendencias a la baja. En el caso de las cosechas mundiales de cereales se espera que su volumen de producción se incremente este año, lo que ha ejercido presión a la baja de precios, aunque las condiciones climáticas en EE.UU. no han sido óptimas.

Gráfica 1. Precios Internacionales de tres productos básicos en los últimos doce meses (US\$/Ton)



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de FAO: www.fao.org/giews/pricetool

2.2 Dinámica de precios nacionales y efectos sobre seguridad alimentaria

Costa Rica. Tanto el maíz blanco como los frijoles rojo y negro se comercializaron en su totalidad desde mayo, y será hasta agosto y septiembre que se tendrán nuevas cosechas. Por ahora se depende de importaciones, que registran precios estables, excepto con ligeras alzas en el frijol negro importado de China. El azúcar y el arroz se mantienen estables. El arroz está regulado por el Decreto Ejecutivo con pocas variaciones durante el año. El precio del huevo y el aceite se muestra estable con una leve disminución con respecto a junio 2013. El azúcar se mantiene estable.

El Salvador. Los precios de los productos alimentarios analizados han mostrado reducciones respecto al año anterior y hace 5 años, por aumentos de producción de 2012 (favorecidos por las incentivos del Gobierno) y cotizaciones controladas de los productos importados. En julio el abasto alimentario fue normal y sólo se apreciaron aumentos leves en maíz blanco y frijol rojo por la reducción de la producción de postrera almacenada, lo cual es normal para la época del año. En el caso del maíz blanco el abasto del grano es principalmente del almacenado en agencias mayoristas. Las importaciones de arroz se mantienen constantes desde Estados Unidos. La demanda de frijol rojo de origen nacional es mayor con respecto al importado; el producto que se está comercializando es el almacenado y hay oferta de producto importado. A pesar del período de sequía, aun no se reportan mayores daños a la producción nacional.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reflejan estabilidad, con una leve alza, respecto al mes pasado debido a los efectos estacionales, especialmente de maíz blanco, amarillo y frijol negro. El abastecimiento e incremento de los precios es normal y se justifica con la finalización de los ciclos de cosecha por la estacionalidad de la producción a nivel nacional. No hubo demanda de maíz blanco de El Salvador y el maíz mexicano desapareció del mercado local desde la segunda quincena de Julio. El incremento de los precios de maíz amarillo se atribuye a reducciones de área sembrada que se observan desde años atrás por precio y volumen de la industria avícola y de concentrado.

En frijol negro la demanda externa se ha reducido y actualmente no se están dando exportaciones significativas para Centroamérica y México. Comparando los precios de Julio 2012 con los precios de 2013, estos han disminuido debido a las cosechas de postrera en el oriente y norte del país. Aunque el frijol rojo no es fuertemente consumido dentro de la población guatemalteca, éste ha manifestado una leve alza, poco común, debido al ciclo de cosechas y la disminución de las exportaciones hacia Honduras y El Salvador.

En arroz se nota estabilidad en los precios y abastecimiento normal. Aunque el precio de julio 2012, fue levemente más elevado. Esta alza en el precio se debe a factores relacionados con precios de combustibles para transporte del grano. En productos como azúcar y aceite se reportan ligeros ascensos entre junio y julio 2013. El precio del huevo se mantiene estable.

Haití. Se tiene una situación contrastante, con precios de los alimentos más elevados que el año anterior e inclusive de hace cinco años. Debido a la época de cosecha en el País, los mercados haitianos han experimentado estabilidad entre Junio y Julio, sin embargo comparado con julio 2012 los precios aún se encuentran 9.5 a 23 por ciento más altos, gracias al programa 10/10, que ha comprendido cuantiosas importaciones de Vietnam, de acuerdo al Ministerio de Planificación. Entre Junio y Julio 2013 los precios de harina de maíz fueron relativamente estables, debido a la época de cosecha. Los decrementos más significativos fueron registrados en Jeremie y Jacmel (-24.6 por ciento y -15 por ciento). Esta tendencia es resultado de la disponibilidad de otros productos como tubérculos y raíces que resultaron en disminución en la demanda. A pesar de esto, el precio de la harina de maíz se mantuvo 33 a 43 por ciento más alto, comparado con el año pasado. Los precios de frijol negro se mantuvieron estables en Puerto Príncipe entre junio y julio, pero disminuyeron en todos los demás mercados. La disminución más significativa fue reportada en Hinche donde los precios disminuyeron casi 21 por ciento entre junio y julio. Comparado con el año pasado, los precios están aún entre un 20 y 43 por ciento más altos que julio 2012, esto debido a las pérdidas del año causados por eventos agroclimáticos. Los precios son similares a junio del 2013, sin embargo, la seguridad alimentaria se ha deteriorado, y se estima que más de un millón de personas afrontan escasez de alimentos. Por ello, el gobierno aprobó una serie de medidas que incluyen la estabilización de los precios de productos básicos y fomentar la producción interna.

Honduras. Se detectan tendencias divergentes respecto a un año atrás, con aumentos importantes de maíz blanco y arroz, con poco más de 39 por ciento y 15 por ciento, respectivamente, en los últimos doce meses, manteniendo un incremento con los precios de los últimos cinco años inclusive. En frijol rojo reporta una tendencia inversa a los dos granos anteriormente descritos, se observa una reducción del precio de alrededor de 9 por ciento con respecto a 2012, y del 26 por ciento con respecto a hace cinco años. Esto posiblemente debido a las buenas cosechas obtenidas en 2012. Los huevos reportan un leve decremento con respecto al mes pasado, pero incrementaron 20 por ciento con respecto a julio 2012.

México. El precio al mayoreo del maíz blanco sufrió un leve incremento en Julio, con respecto al mes anterior, sin embargo está ocho por ciento más barato que el respectivo precio para julio 2012. Las presiones alcistas provienen de factores internos y externos como el retraso en las siembras y la situación de inventarios ajustados en Estados Unidos. Entre los factores internos, se menciona que en Sinaloa no se ha completado la siembra del maíz en el presente ciclo, por falta de agua en varias presas, mientras que Jalisco, se ha visto afectado por los efectos de sequía. El precio del frijol negro aumentó ligeramente debido al alza en los costos de las semillas e insumos. El precio del arroz se incrementó ligeramente en julio, con respecto al mes pasado. Sin embargo no presentó cambio con respecto a julio 2012. El leve incremento se debe a la escasez de agua, así como problemas en el suministro de materias primas y semillas de cultivo. La demanda nacional de arroz no ha podido ser satisfecha con la producción interna, por lo que es necesaria la importación del mismo. El precio del huevo sufrió otro descenso, pese a la influencia aviaria, el precio no ha sido afectado. Los precios del aceite vegetal y el azúcar disminuyeron ligeramente.

Nicaragua. Reporta leves aumentos en los precios de maíz blanco y frijol rojo con respecto a junio 2013. Con relación a julio 2012 el maíz blanco presenta un alza del 44 por ciento, debido a efectos estacionales pues la producción de este grano en 2012 fue por debajo de lo normal. Una reducción de diez por ciento en frijol rojo, con respecto a julio 2012, y de 29 por ciento en relación a cinco años atrás. Esto obedece a que la producción del año pasado fue superior a lo normal, derivado del comportamiento normal de las lluvias durante las siembras de segunda. El arroz

presenta un comportamiento estable con una leve alza en relación a julio 2012, que pudo ser ocasionada por la depreciación de la moneda local ante el dólar.

Panamá. Se observan precios relativamente estables, con un alza estacional en el precio del maíz amarillo con respecto a junio 2013 y una leve disminución con respecto a julio 2012. En relación al último año, el arroz presenta alza de más de 15 por ciento, una tendencia singular entre los países de la región. El frijol rojo presenta un leve incremento con respecto a junio 2013 y julio 2012 que puede ser estacional. La tendencia al incremento, con respecto a 2012, es contraria a la presentada por los demás países de la región.

3. Dinámica y perspectiva de precios nacionales¹ por producto

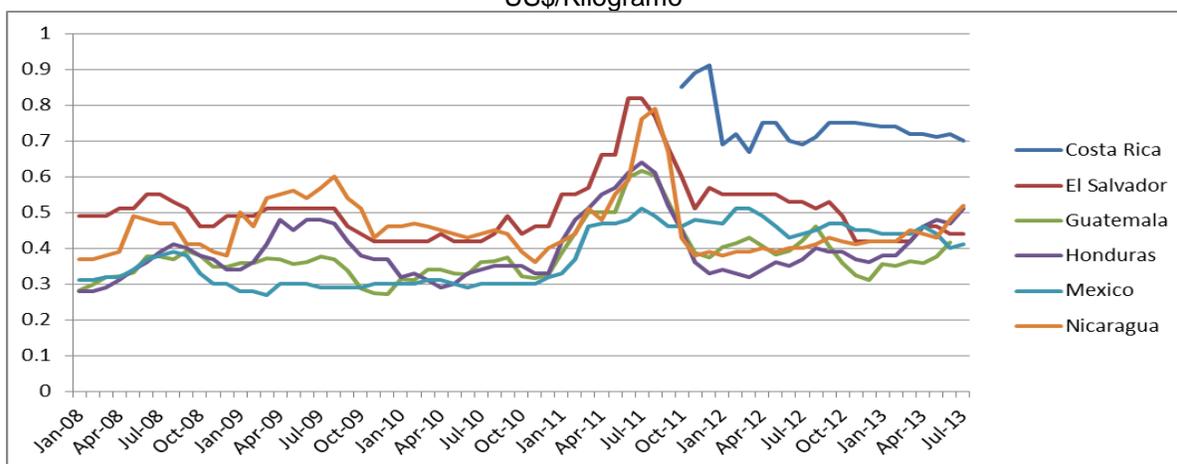
Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de los productos básicos en el plano internacional también se constatan en la mayoría de los países de la región para la segunda mitad de 2013. Los precios por país responden al abastecimiento y ciclos de cosecha de la época. Lo anterior, permite prever estabilidad en los precios de los productos básicos.

El desempeño del mercado regional se prevé estable, ya que las cosechas de agosto y septiembre, pueden ayudar a mitigar, en caso de que no se vean afectadas por la irregularidad de lluvias en las áreas de producción.

3.1 Precios del maíz blanco

Al comparar los precios de julio de 2013 respecto a julio de 2012, el maíz blanco presenta un incremento en los países de la región, con excepción de El Salvador. En los países, la producción de 2012 y la acumulación de inventarios han favorecido que los precios con relación al mes anterior se muestren relativamente estables. En Panamá, Honduras y Nicaragua han reportado un leve incremento (Gráfica 2, página 5) por efectos estacionales y la sequía de 2012, a lo que se han sumado factores climáticos adversos. Guatemala y El Salvador mantienen los precios más bajos de la región.

Gráfica 2. Comportamiento del precio del maíz blanco al por mayor
 US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA

¹ Se analizan precios al por mayor, del principal mercado de cada país (generalmente de la capital nacional en cada caso), expresados en Dólares de EE.UU./Kilogramo, con excepción de Haití, donde se utilizan precios al por menor.

Los efectos de las irregularidades climáticas (sequía) que han afectado desde México hasta Nicaragua, pueden presentar impactos negativos en la producción de Honduras y México. Jalisco y Sinaloa, en México, han sido afectados por la falta de lluvias en varias regiones maiceras, lo que significará una reducción en el volumen esperado de producción. Jalisco es el principal Estado productor de maíz blanco en áreas de temporal, mientras que Sinaloa lo es en tierras de riego. Nicaragua y Guatemala serán afectados en la producción de maíz blanco en áreas de subsistencia. Ambas afectaciones en áreas de producción y subsistencia podrían generar amenazas a la seguridad alimentaria de la región, por lo que se han tomado las medidas necesarias desde los Ministerios de Agricultura.

3.2 Precios del maíz amarillo

Entre julio de 2012 y julio de 2013, el maíz amarillo se contrajo levemente en Panamá. Mientras que se elevó levemente en Costa Rica y Guatemala (Gráfica 3, página 6), en un comportamiento atribuible a efectos estacionales.

Gráfica 3. Comportamiento del precio del maíz amarillo al por mayor US\$/Kilogramo



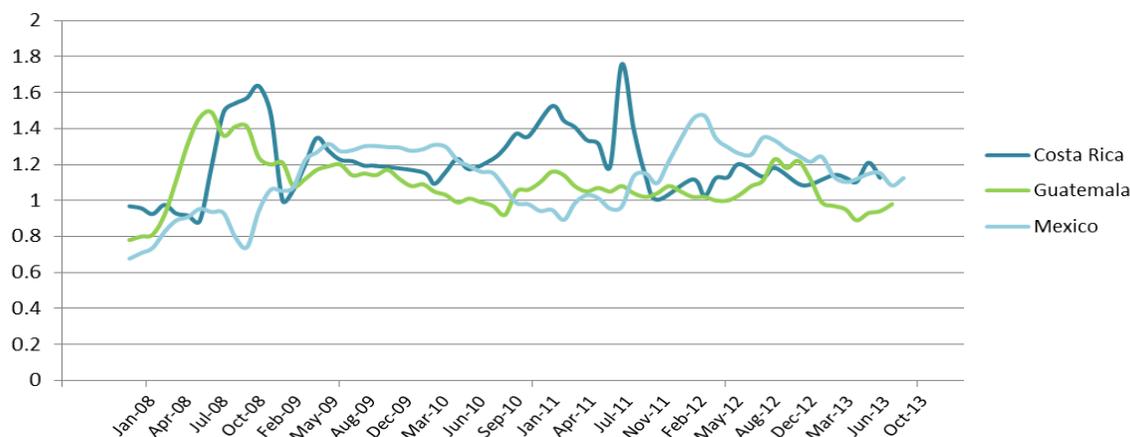
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Los precios internacionales indican estabilidad, sin embargo es importante mantener el monitoreo de los mismos. Las alzas pueden ser moderadas en Guatemala, debido a la reducción del área sembrada; en Costa Rica y Panamá, ya que son países importadores de este producto.

3.3 Precios de frijol negro

Entre julio de 2012 y julio de 2013, el frijol negro redujo su valor en Costa Rica, Guatemala y México, respectivamente. Sin embargo en México el precio aumentó ligeramente comparado con junio 2013 debido a los aumentos en los costos de semillas e insumos. En Costa Rica y Guatemala los precios son estables, las reservas y las cosechas recientes coadyuvaron a la estabilidad del precio. En el caso de Haití se registró estabilidad en Puerto Príncipe, comparado con junio pero disminución en el resto del país. (Gráfica 4, página 7) sin embargo continúan los precios más altos que en julio 2012, por las pérdidas causadas por eventos agroclimáticos del año pasado.

Gráfica 4. Comportamiento del precio del frijol negro al por mayor US\$/Kilogramo



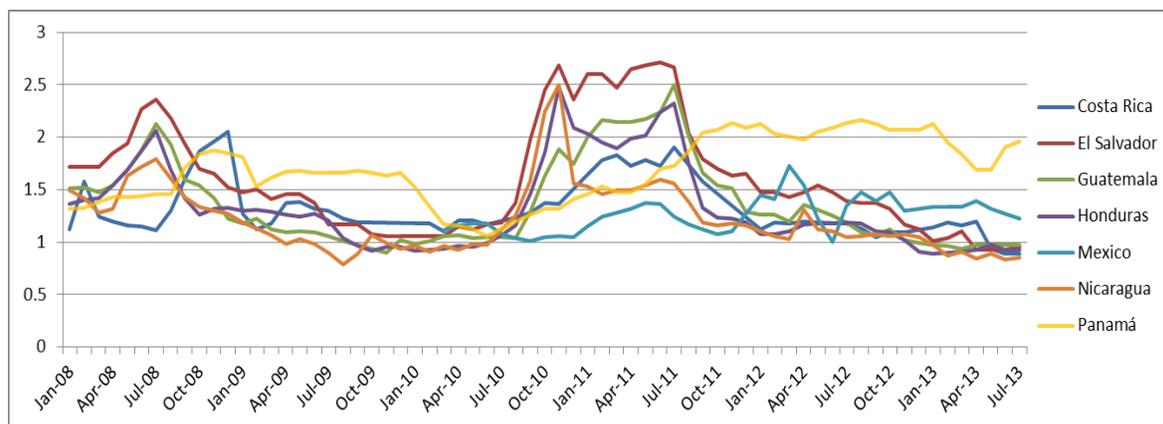
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A septiembre de 2013 se prevén descensos del frijol negro en Guatemala y Costa Rica, siguiendo una tendencia estacional a partir de agosto, principalmente por una cosecha normal de primera, en áreas excedentarias. En Haití se espera que en agosto los precios puedan retomar su tendencia al alza debido a la demanda de semillas para la próxima siembra en octubre. Las tendencias de los precios se mantendrán estables a decrecientes, pero si las irregularidades de lluvia afectan zonas productoras se espera que el precio se estabilice y no decrezca.

3.4 Precios de frijol rojo

Los precios de frijol rojo de julio de 2013 con respecto a julio del año anterior sufrieron reducciones en todos los países de la región, con excepción de Panamá. La reducción más drástica fue en El Salvador alcanzando un 34%, debido a la buena cosecha 2012. Con respecto a Junio 2013, los precios se mantienen estables con excepción de Guatemala, Honduras y Nicaragua que sufrieron leves alzas estacionales (Gráfica 5, página 8). Los inventarios que quedaron de 2012 y las buenas cosechas de este producto han favorecido estas reducciones, incluso en países importadores, como es el caso de Costa Rica.

Gráfica 5. Comportamiento del precio del frijol rojo al por mayor US\$/Kilogramo



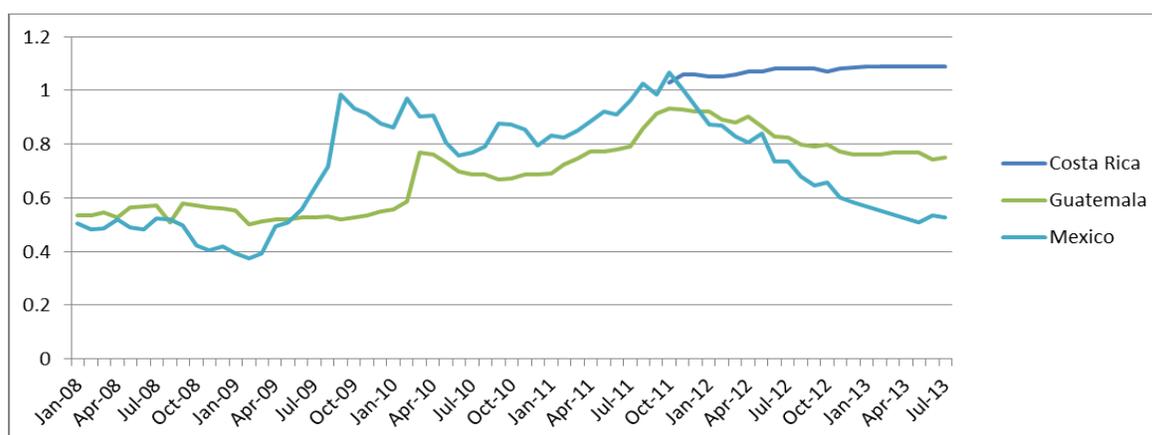
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Los precios se mantendrán estables en El Salvador debido a la cosecha 2012. Las tendencias de los precios en el resto de 2013 se mantendrán estables a decrecientes, no obstante, si las irregularidades de la lluvia afectan las zonas productoras, se espera que el precio se estabilice y decretezca por la salida de la cosecha en agosto y septiembre.

3.5 Precios del azúcar

Al comparar junio 2013 respecto al mismo mes de 2012, la cotización del azúcar muestra estabilidad, a excepción de México, Guatemala y El Salvador, donde se contrajo entre 9 y 31 por ciento (Gráfica 6, página 9). En México se está propiciando esta sobreoferta en el mercado nacional debido a una producción récord para la zafra 2012-2013, colocando en el mercado casi siete millones de toneladas de azúcar a bajos precios. En Haití y El Salvador la baja de precios internacionales parece ser la causa esencial de esta inclinación.

Gráfica 6. Comportamiento del precio del azúcar al por mayor
 US\$/Kilogramo



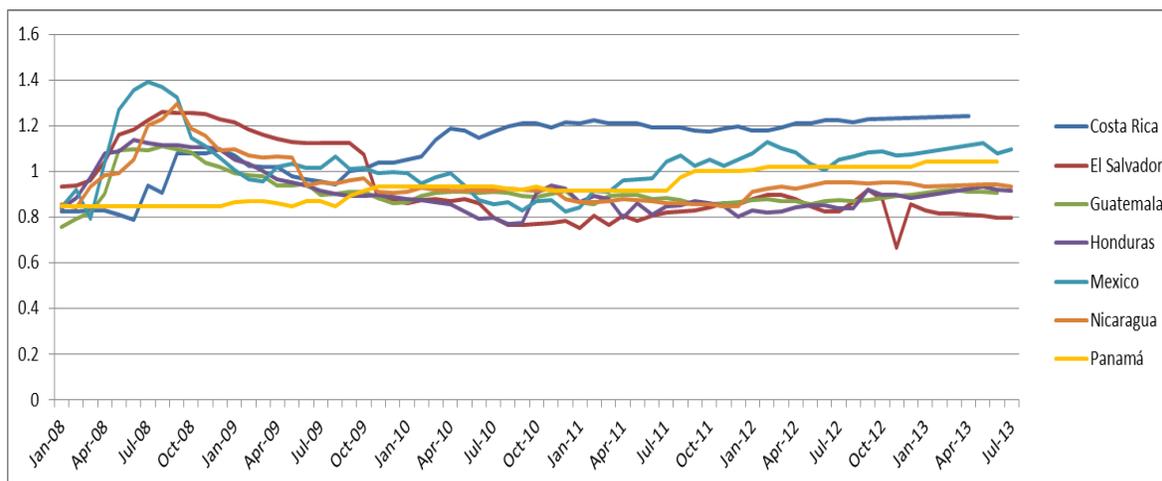
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Las estimaciones a futuro son estables en el precio del azúcar, podría existir una tendencia al alza derivadas de las bajas cotizaciones que han predominado en el escenario internacional. Sin embargo las cosechas importantes que se reportan en países como Brasil, podrían propiciar que las cotizaciones persistan con valores reducidos.

3.6 Precios del arroz

Entre julio de 2012 y julio de 2013 los precios del arroz se mantuvieron estables con leves incrementos en Guatemala, Nicaragua y Haití. Con excepción de Honduras, que reportó un 15 por ciento de aumento. Mientras que retrocedió levemente en El Salvador y se mantuvo estable en México. En Julio se observó abastecimiento normal con oferta y demanda reguladas. Al realizar una comparación con junio 2013, todos los países mantuvieron estabilidad en los precios (Gráfica 7, página 10). En México la demanda no ha podido ser satisfecha con la producción interna, por lo que se continúa importando. La leve alza en Guatemala se debe al alza de los combustibles que afecta a los productores locales. En otros países, como Haití y Nicaragua han incidido las importaciones públicas y la apreciación del dólar americano.

Gráfica 7. Comportamiento del precio del arroz al por mayor
 US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

La mayoría de países tienden a la importación del grano, ya que la producción nacional no satisface la demanda local. El arroz es el más estable en relación a los demás productos. El precio del arroz mantendrá su tendencia estable por ser un mercado agroindustrial más organizado, que responde a las señales del mercado y producción internacional, sin embargo retomando el pronóstico de Julio existen posibilidades de precios contrastados del arroz, según los países para finales de 2013. Estas oscilaciones tienen que ver con señales contrastantes del mercado internacional, como cierta incertidumbre en las cosechas de EE.UU., pero vitalidad entre grandes exportadores, como India; pero también se detecta una demanda mayor de parte de China.

En síntesis, la mayoría de los países y productos analizados se benefician de estabilidad, por las condiciones internacionales imperantes, por las intervenciones públicas en países como México, Haití, El Salvador y Nicaragua², además de las reservas de productos básicos y la proximidad de nuevas cosechas. Sin embargo los efectos de la irregularidad de lluvias que afecta la zona del Corredor Seco en Centroamérica y México que pueden presentar impactos negativos en la producción de algunos países afectando a la región. En Costa Rica se prevé estabilidad del mercado interno. La afectación será mayormente en los agricultores de subsistencia que tendrán que recurrir antes de lo normal a la compra en el mercado para cubrir sus necesidades alimentarias. Estos factores, podrían poner en riesgo la seguridad alimentaria en la mitad norte de la región.

² Destaca el papel de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS) que tiene instalados puestos de venta solidarios para distribuir frijoles, arroz, azúcar, aceite, jabones, pastas y cereales a precios justos y, así, contener la especulación comercial que estacionalmente se suele presentar en este país, entre otras medidas destinadas a regular el mercado de productos básicos.